

DPAM B - Equities Europe Index A Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

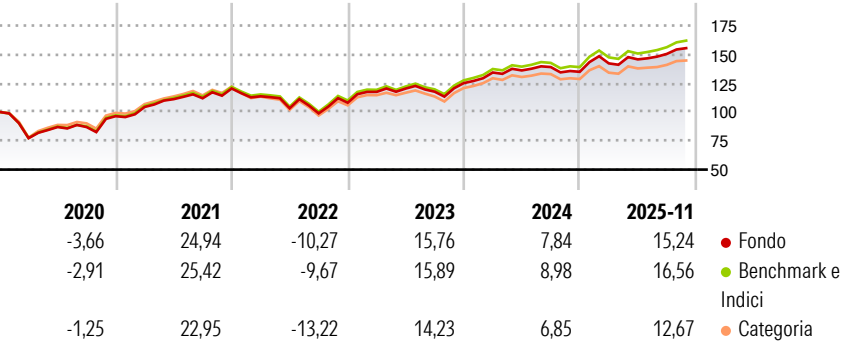
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni europee. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] Europa di MSCI Inc.L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale. Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,3%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società europee, sicafi, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione, strip VVPR e, in via accessoria, in liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

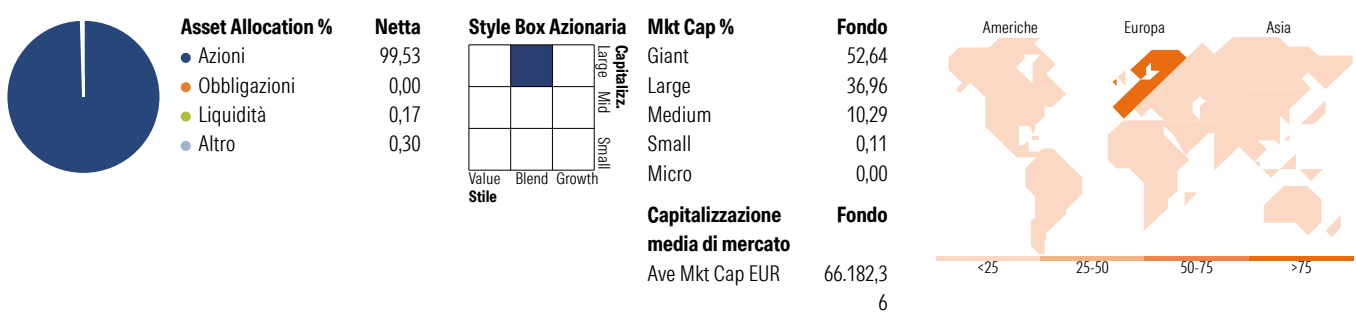
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	6,49	5,17	2025	5,43	2,44	3,26	-
6-Mesi	9,76	10,49	7,54	2024	7,37	1,34	2,14	-2,97
1-Anno	17,61	18,97	14,63	2023	8,71	2,44	-2,26	6,35
3-Anni Ann.ti	13,52	14,41	12,50	2022	-5,65	-9,13	-4,29	9,36
5-Anni Ann.ti	10,61	11,34	9,38	2021	8,31	6,49	0,68	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	3,10
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,18
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,03
Nestle SA	Alimentari	1,95
SAP SE	Software	1,93
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,89
HSBC Holdings PLC	Banche	1,85
Shell PLC	Energia	1,62
Siemens AG	Industria	1,52
Unilever PLC	Alimentari	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		399
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>36,96</b>
Materie Prime		5,21
Beni di Consumo Ciclici		7,90
Finanza		22,97
Immobiliare		0,87
<b>Sensibile</b>		<b>34,97</b>
Telecomunicazioni		3,73
Energia		4,31
Beni Industriali		19,11
Tecnologia		7,82
<b>Difensivo</b>		<b>28,07</b>
Beni Difensivi		9,44
Salute		14,16
Servizi di Pubblica Utilità		4,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,15</b>
Stati Uniti		2,09
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,05
<b>Europa</b>		<b>97,36</b>
Regno Unito		21,74
Europa Occidentale - Euro		51,88
Europa Occidentale - Non Euro		23,73
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,49</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,49
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# DPAM B - Equities Europe Index A Dis

Data di Partenza	09/11/2016	ISIN	BE6289131391
Nome del Gestore	Martin Duchenne Philippe Deneef Dirk Pattyn		
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV <sup>(19/12/2025)</sup>	EUR 151,50		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,16 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			